

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,876.65	一、本年支出	5,876.65	5,876.65		
一般公共预算资金	5,876.65	社会保障和就业支出	292.24	292.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,531.03	5,531.03		
国有资本经营预算资金		农林水支出	3.59	3.59		
		住房保障支出	49.79	49.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,876.65	支出合计	5,876.65	5,876.65		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,876.65	1,717.24	4,159.42
208	社会保障和就业支出	292.24	92.24	200.00
20805	行政事业单位养老支出	92.24	92.24	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	5,531.03	1,575.21	3,955.82
21011	行政事业单位医疗	1,045.04	1,045.04	
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	1,000.00	1,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
21013	医疗救助	3,664.51		3,664.51
2101301	城乡医疗救助	3,664.51		3,664.51
21015	医疗保障管理事务	821.48	530.17	291.31
2101501	行政运行	433.95	433.95	
2101505	医疗保障政策管理	0.31		0.31
2101506	医疗保障经办事务	283.00	10.00	273.00
2101550	事业运行	86.22	86.22	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00		18.00
213	农林水支出	3.59		3.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.59		3.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.59		3.59
221	住房保障支出	49.79	49.79	
22102	住房改革支出	49.79	49.79	
2210201	住房公积金	49.79	49.79	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,717.24	1,629.83	87.41
301	工资福利支出	1,627.25	1,627.25	
30101	基本工资	137.30	137.30	
30102	津贴补贴	100.25	100.25	
30103	奖金	157.02	157.02	
30107	绩效工资	47.06	47.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78	
30109	职业年金缴费	29.89	29.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1,000.00	1,000.00	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	49.79	49.79	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	87.41		87.41
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	10.98		10.98
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.10		23.10
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50		4.50		4.50	2.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,876.65	合计	5,876.65
一般公共预算资金	5,876.65	社会保障和就业支出	292.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,531.03
国有资本经营预算资金		农林水支出	3.59
财政专户管理资金		住房保障支出	49.79
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		5,876.65		5,876.65								
208	社会保障和就业支出	292.24		292.24								
20805	行政事业单位养老支出	92.24		92.24								
2080501	行政单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78		59.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89		29.89								
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00								
210	卫生健康支出	5,531.03		5,531.03								
21011	行政事业单位医疗	1,045.04		1,045.04								
2101101	行政单位医疗	32.36		32.36								
2101102	事业单位医疗	5.00		5.00								
2101103	公务员医疗补助	1,000.00		1,000.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68		7.68								
21013	医疗救助	3,664.51		3,664.51								
2101301	城乡医疗救助	3,664.51		3,664.51								
21015	医疗保障管理事务	821.48		821.48								
2101501	行政运行	433.95		433.95								
2101505	医疗保障政策管理	0.31		0.31								
2101506	医疗保障经办事务	283.00		283.00								
2101550	事业运行	86.22		86.22								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00		18.00								
213	农林水支出	3.59		3.59								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.59		3.59								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.59		3.59								
221	住房保障支出	49.79		49.79								
22102	住房改革支出	49.79		49.79								
2210201	住房公积金	49.79		49.79								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,876.65	1,717.24	4,159.42
208	社会保障和就业支出	292.24	92.24	200.00
20805	行政事业单位养老支出	92.24	92.24	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	5,531.03	1,575.21	3,955.82
21011	行政事业单位医疗	1,045.04	1,045.04	
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	1,000.00	1,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
21013	医疗救助	3,664.51		3,664.51
2101301	城乡医疗救助	3,664.51		3,664.51
21015	医疗保障管理事务	821.48	530.17	291.31
2101501	行政运行	433.95	433.95	
2101505	医疗保障政策管理	0.31		0.31
2101506	医疗保障经办事务	283.00	10.00	273.00
2101550	事业运行	86.22	86.22	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00		18.00
213	农林水支出	3.59		3.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.59		3.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.59		3.59
221	住房保障支出	49.79	49.79	
22102	住房改革支出	49.79	49.79	
2210201	住房公积金	49.79	49.79	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



表九

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		10.00	10.00								
A	货物	10.00	10.00								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

## 秀山土家族苗族自治县医疗保障局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			部门支出预算数	5,876.65			
当年整体绩效目标	<p>一、完成各类专项检查、政策宣传、业务培训，进一步提高群众政策知晓率，提升医保基金监管能力，持续保持打击欺诈骗保高压态势，营造全社会共同维护医保基金安全的良好氛围。</p> <p>二、完成全年参保目标任务，确保城乡医疗保险参保率稳定在95%以上。</p> <p>三、加强基本医疗保险网上审核力度，加强管理，提高医保基金使用率，保障基金使用安全，着力优质、高效、规范、标准服务，打造医保经办服务良好形象。</p> <p>四、完成带量采购品种数量500种以上，履约率达到95%以上。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	印制医保宣传资料	10	万份	≥	20	否
	产出指标	数量指标	带量采购品种数	10	种	≥	500	是
	产出指标	质量指标	医疗机构检查覆盖率	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	城乡医疗保险参保率	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	带量采购履约率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	处理举报投诉案件	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	查处违约金	10	万元	≥	80	是
	产出指标	数量指标	追回医保基金	10	万元	≥	100	是
	产出指标	数量指标	医保手工报销人次	10	人次	≥	1500	否
	产出指标	数量指标	培训人次	10	人次	≥	1000	否
产出指标	数量指标	发布宣传信息	5	条	≥	200	否	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139954-企业离退干部、老干部、伤残军人医疗补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	200.00			本级安排（万元）	200.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于支付离休干部、市（地）管干部和在乡1-6级伤残军人医疗费							
立项依据	其他人员补助							
当年绩效目标	2024年预计支付医疗费200万元，支付人次≥93人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	救助人次	40	人次	≥	100	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗负担	40	万元	≥	180	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000143046-城乡居民合作医疗保险经办机构工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	86.00			本级安排（万元）	86.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	城乡居民合作医疗保险参保							
立项依据	秀山委办发〔2019〕17号 秀山委编委〔2020〕12号 秀山委编委〔2020〕20号							
当年绩效目标	2024年县城乡居民合作医疗保险参保筹资覆盖率达到应参保人数95%。其中，困难群众城乡居民医疗保险的参保率达到100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保人数	40	人	≥	530000	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	减轻单位负担	30	万元	≥	80	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000143226-医疗救助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	200.00			本级安排（万元）	200.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。 2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
立项依据	渝财社〔2014〕11号							
当年绩效目标	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。 2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	救助人次	40	人次	≥	400000	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗负担	40	万元	≥	4820	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000143243-国企单双解等人员参加职工医保财政补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.00			本级安排（万元）	18.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	帮助国企单双解等人员参加城镇职工医疗保险							
立项依据	秀山委办发〔2019〕17号 秀山委编委〔2020〕12号 秀山委编委〔2020〕20号							
当年绩效目标	帮助国企单双解等人员参加城镇职工医疗保险覆盖率到达应参保人数95%，减轻缴费负担。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城镇职工医医疗保险参保率	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	资金到位率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖范围	30	%	≥	90	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002065308-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	160.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	160.00			
项目概述	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕17号 秀山委编委〔2020〕12号 秀山委编委〔2020〕20号							
当年绩效目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险防范、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	长期护理险试点	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	集中采购落实情况	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	开展打击欺诈骗保治理	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	提高医保综合监管能力	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	信息化建设	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	医保标准化建设	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	医保法治建设能力	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	医保宣传能力	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	5	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金及罚没收入	30	万元	≥	200	是

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073735-医疗救助（市级）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,466.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,466.00			
项目概述	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。 2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
立项依据	渝财社〔2014〕11号							
当年绩效目标	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。 2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	到定点救治医疗机构就诊率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	重点救助对象自费用年度限额内住院救	20	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次	10	%	≥	28	否
	产出指标	质量指标	政策知晓率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	资金到位率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗负担	30	万元	≥	1000	是



# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073769-医疗救助中央补助资金（城乡医疗救助）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,147.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,147.00			
项目概述	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。 2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
立项依据	渝财社〔2014〕11号							
当年绩效目标	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。 2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	到定点救治医疗机构就诊率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	重点救助对象自费用年度限额内住院救	10	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次	20	%	≥	28	否
	产出指标	质量指标	政策知晓率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	资金到位率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗负担	30	万元	≥	1000	是

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003519951-城乡居民基本医疗保险工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	27.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	27.00			
项目概述	用于补助经办机构工作经费，更好开展参保工作。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕17号 秀山委编委〔2020〕12号 秀山委编委〔2020〕20号							
当年绩效目标	用于补助经办机构工作经费，更好开展参保工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保人数	40	人	≥	530000	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	40	%	≥	90	否